

## **Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Skånska Energi AB (publ) fredagen den 19 maj 2017**

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår Göran Boijesen som ordförande vid årsstämman.

### **Antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 13)**

Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie styrelseledamöter (vilket är en minskning med en styrelseledamot) och noll (0) suppleanter (vilket är en minskning med två suppleanter).

### **Antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

### **Arvoden till styrelsen och till revisorerna (punkt 15)**

Valberedningen föreslår att det ska utgå ett fast styrelsearvode (tidigare tillkom särskild ersättning för omfattande extra arbetsuppgifter) enligt följande:

- till ordförande 225 000 kr (tidigare 3,5 prisbasbelopp)
- till vice ordförande 110 000 kr (tidigare 1,8 prisbasbelopp)
- till styrelseledamot 90 000 kr (tidigare 1,2 prisbasbelopp)

Valberedningen föreslår vidare att det ska utgå ett fast arvode (tidigare särskild ersättning för omfattande extra arbetsuppgifter) för utskottsarbete enligt följande:

- till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr
- till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr
- till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr
- till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr

Resekostnader i samband med styrelsesammanträde samt uppdrag för bolagets räkning ska ersättas till och från bostad. För restid utgår ej ersättning.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande (punkt 16)**

Valberedningen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Göran Boijesen (omval), Ann Hermansson (omval), Catrine Buregård (omval), Charlie Nilsson (omval), Hans Pettersson (omval), Johan Danielsson (nyval) och Arvid Liepe (nyval) och att inga styrelsesuppleanter ska finnas.

Förslaget är föranlett av målsättningen att minska antalet styrelseledamöter i enlighet med den externa styrelseutvärderingen som avrapporterades i augusti 2016 som valberedningen har tagit del av och att styrelsen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning inte ska bestå av några suppleanter.

Vidare att styrelsen föreslagit att årsstämman 2017 beslutar om att ändra mandattiden enligt bolagsordningen från två till ett år.

Styrelseledamöterna Anna Kristoffersson och Dag Olsson har avböjt omval inför årsstämman 2017. Vidare medför valberedningens förslag att styrelseledamot Margaretha Pettersson och styrelsesuppleant Kent Petersson lämnar styrelsen.

Valberedningen förslår att Göran Boijesen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Catrine Buregård har inte deltagit i beslut rörande egen person.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter och suppleanter ovan framgår av **bilaga 1**.

### **Val av revisorer (punkt 17)**

Valberedningen förslår att det registrerade revisionsbolaget PwC AB ska väljas till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tillsvidare.

Valberedningen i Skånska Energi AB (publ)  
April 2017

## Årsstämma 2017

### Valberedningens förslag till styrelseledamöter



#### **GÖRAN BOIJSEN**

Född 1951. Ordförande sedan 2011. Ledamot sedan 1993. Suppleant 1978–1993. Göran har varit anställd inom Försvarsmakten 1973–2006, varav 20 år i ledande befattning, bland annat under fem år som chef för Karlskrona Kustartilleriregemente, fyra år som Marinattaché i USA och två år som chef för Södra Militärdistriktet. Sedan 2006 är Göran verksam som egen företagare.

UTBILDNING: Högre militär chefsutbildning i Sverige samt i USA. Styrelseakademins Högre Styrelseutbildning.

AKTIEINNEHAV: 44 647 A-aktier och 172 584 B-aktier (eget och genom närstående).



#### **ANN HERMANSSON**

Född 1956. Vice ordförande sedan 2016. Ledamot sedan 2012. Suppleant 2010–2012. Ann är verksam som personalchef i Sparbanken Syd. Hon har tidigare varit verksam

som jurist inom LRF-familjen samt som konsult inom HR-området.

UTBILDNING: Jur. kand.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Hushållningssällskapet Skåne.

AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 11 520 B-aktier.



#### **CATRINE BUREGÅRD**

Född 1958. Ledamot sedan 1998. Catrine har bland annat varit verksam inom SEB och är sedan cirka 30 år egen företagare inom elbranschen.

UTBILDNING: Civilekonom.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot och VD i Dalby Elektriska Installationsbyrå Bengt Buregård AB.

AKTIEINNEHAV: 12 033 A-aktier och 48 133 B-aktier (eget och genom närstående).



#### **JOHAN DANIELSSON**

Född 1977. Johan är verksam som VD för SwCG Swedish Consulting Group AB. Han har tidigare varit verksam inom telecom, läkemedels- och konsultbranschen med inköp, customer service och organisationsutveckling.

UTBILDNING: Master of European Affairs, Business Administration och Business Law samt Bachelor of honours - Business Management

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i DeviaQ AB samt suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden i Lomma kommun

AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 266 B-aktier.



### **ARVID LIEPE**

Född 1967. Arvid är verksam som CFO i Wihlborgs fastigheter AB med mångårig erfarenhet av finansieringsfrågor från både industri- och finanssektorn. Han har erfarenhet av styrelsearbete i såväl börsnoterade som privata och familjeägda bolag.

UTBILDNING: Civilekonom

AKTIEINNEHAV: 0



### **CHARLIE NILSSON**

Född 1955. Ledamot sedan 1993. Charlie är verksam som driftschef inom Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) samt bedriver verksamhet i eget aktiebolag. Han har lång erfarenhet inom fastighets- och energibranschen, bland annat som egen företagare och driftsansvarig inom kommunal fastighetsförvaltning. Styrelseledamot i Skånska Energilösningar AB.

UTBILDNING: Teknisk utbildning och reservofficer.

AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och 23 862 B-aktier (eget och genom bolag).



### **HANS PETTERSSON**

Född 1951. Ledamot sedan 2013. Suppleant 2011–2013. Hans har lång erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, bland annat som VD för Modo Paper och vice VD för AssiDomän Kraftproducts, VD för MacGregor AB samt som VD för Superfos A/S.

UTBILDNING: Civiljägmästare och reservofficer.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i DGI i Nederländerna, styrelsemedlem i San-Sac AB, SMP Parts AB i Nederländerna. Partner i Ågården Advisory.

AKTIEINNEHAV: 2 875 A-aktier och 11 500 B-aktier.